

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海美术馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海美术馆主要职能

上海美术馆是上海市文化广播影视管理局下属全额预算事业单位，被列为全国重点美术馆。

主要职能包括：

1. 收藏美术精品
2. 举办陈列展览
3. 组织学术研究
4. 进行审美教育
5. 开展国际交流

上海美术馆机构设置

上海美术馆单位设14个内设机构，包括：党委、馆长室、党政办公室、人力资源管理部、财务部、信息中心、学术研究部、收藏保管部、展览部、教育部、运行管理中心保安、运行管理中心公共服务、运行管理中心总务、事业发展部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海美术馆预算支出总额为11,644万元，其中：财政拨款支出预算10,963万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,963万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目10,333万元，主要用于场馆运行经费、美术展览经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目399万元，主要用于本单位离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目134万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目98万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海美术馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	109,633,583	一、文化体育与传媒支出	109,669,579	15,841,500	5,668,023	88,160,056
1. 一般公共预算资金	109,633,583	二、社会保障和就业支出	4,280,576	4,256,976		23,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,435,680	1,429,680		6,000
二、事业收入	6,805,696	四、住房保障支出	1,053,444	1,053,444		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	116,439,279	支出总计	116,439,279	22,581,600	5,668,023	88,189,656

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化体育与传媒支出	109,669,579	103,327,995	6,341,584		
207	01		文化	109,669,579	103,327,995	6,341,584		
207	01	05	文化展示及纪念机构	109,669,579	103,327,995	6,341,584		
208			社会保障和就业支出	4,280,576	3,988,556	292,020		
208	05		行政事业单位离退休	4,280,576	3,988,556	292,020		
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,009,840	2,801,256	208,584		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,203,936	1,120,500	83,436		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600	23,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,435,680	1,336,596	99,084		
210	11		行政事业单位医疗	1,429,680	1,330,596	99,084		
210	11	02	事业单位医疗	1,429,680	1,330,596	99,084		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,053,444	980,436	73,008		
221	02		住房改革支出	1,053,444	980,436	73,008		
221	02	01	住房公积金	1,053,444	980,436	73,008		
合计				116,439,279	109,633,583	6,805,696		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			109,669,579	21,509,523	88,160,056
207	01		109,669,579	21,509,523	88,160,056
207	01	05	109,669,579	21,509,523	88,160,056
208			4,280,576	4,256,976	23,600
208	05		4,280,576	4,256,976	23,600
208	05	02	43,200	43,200	
208	05	05	3,009,840	3,009,840	
208	05	06	1,203,936	1,203,936	
208	05	99	23,600		23,600
210			1,435,680	1,429,680	6,000
210	11		1,429,680	1,429,680	
210	11	02	1,429,680	1,429,680	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	6,000		6,000
221			1,053,444	1,053,444	
221	02		1,053,444	1,053,444	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	1,053,444	1,053,444	
合计				116,439,279	28,249,623	88,189,656

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海美术馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	109,633,583	一、文化体育与传媒支出	103,327,995	103,327,995	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,988,556	3,988,556	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,336,596	1,336,596	
		四、住房保障支出	980,436	980,436	
收入总计	109,633,583	支出总计	109,633,583	109,633,583	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			103,327,995	20,447,595	82,880,400
207	01		103,327,995	20,447,595	82,880,400
207	01	05	103,327,995	20,447,595	82,880,400
208			3,988,556	3,964,956	23,600
208	05		3,988,556	3,964,956	23,600
208	05	02	43,200	43,200	
208	05	05	2,801,256	2,801,256	
208	05	06	1,120,500	1,120,500	
208	05	99	23,600		23,600
210			1,336,596	1,330,596	6,000
210	11		1,330,596	1,330,596	
210	11	02	1,330,596	1,330,596	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	6,000		6,000
221			980,436	980,436	
221	02		980,436	980,436	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	980,436	980,436	
合计				109,633,583	26,723,583	82,910,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海美术馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,012,360	21,012,360	
301	01	基本工资	3,410,172	3,410,172	
301	02	津贴补贴	529,224	529,224	
301	07	绩效工资	10,066,860	10,066,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,801,256	2,801,256	
301	09	职业年金缴费	1,120,500	1,120,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,330,596	1,330,596	
301	12	其他社会保障缴费	254,916	254,916	
301	13	住房公积金	980,436	980,436	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	5,607,523		5,607,523
302	01	办公费	249,850		249,850
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	939,000		939,000
302	04	手续费	20,000		20,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	80,000		80,000
302	07	邮电费	366,000		366,000
302	11	差旅费	164,150		164,150
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	2,088,300		2,088,300
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	42,000		42,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	288,200		288,200
302	28	工会经费	300,983		300,983
302	29	福利费	419,040		419,040
302	31	公务用车运行维护费	93,000		93,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
303		对个人和家庭的补助	43,200	43,200	
303	02	退休费	43,200	43,200	
310		资本性支出	60,500		60,500

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	60,500		60,500
合计			26,723,583	21,055,560	5,668,023

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海美术馆

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
23.20	9.70	4.20	9.30		9.30	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为23.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.30万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4.20万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算5401.79万元，其中：政府采购货物预算104.30万元、政府采购工程预算350.5万元、政府采购服务预算4946.99万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金8291万元。